**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:

Adres akcjonariusza:

numer KRS / NIP akcjonariusza / Inny numer rejestrowy\*:

numer PESEL akcjonariusza\*:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(„**Akcjonariusz**”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika\*:

Adres pełnomocnika:

numer KRS / NIP pełnomocnika / Inny numer rejestrowy\*:

numer PESEL pełnomocnika\*:

nr dokumentu tożsamości pełnomocnika:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(„**Pełnomocnik”**)

**Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**MEDISENSONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**zwołanym na dzień 22 sierpnia 2025 roku**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danej chwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza - w przypadku formy pisemnej.

 **Uchwała nr 01/08/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**

**z dnia 22 sierpnia 2025 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [∙] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 02/08/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**

 **z dnia 22 sierpnia 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 07/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 08 maja 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii K w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.05.2025 roku jako dzień prawa poboru akcji Serii K, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 03/08/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**

**z dnia 22 sierpnia 2025 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały Nr 07/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 08 maja 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii K w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.05.2025 roku jako dzień prawa poboru akcji Serii K, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A. uchyla w całości uchwałę Nr 07/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 08 maja 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii K w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.05.2025 roku jako dzień prawa poboru akcji Serii K, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki objętej protokołem sporządzonym przez Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej (Repertorium A nr 4092/2025).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |